



1401

**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº	202/20105 - A	
ORIGEM:	REGISTRO DE PREÇOS	
OFÍCIO GSE Nº	SECRETARIA MUNICIPAL DOP PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG	
AVISO DE CONVOCAÇÃO (PUB.):	1011/2015	
DATA DA ABERTURA:	27/10/2015	
ESTIMATIVA DE PREÇO (R\$):	12/11/2015	ÀS 10:00 H
OBJETO:	2.365.166,00	
DO TIPO:	OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS SEM ÔNUS PARA CONTRATANTE EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO, TIPO SPLIT HI-WALL, SPLIT PISO TETO, SPLIT CASSETE, MULTISPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.	
	DO TIPO: MENOR PREÇO	

PROPOSTORES:

PROPOSTORES	PARA OS LOTES	DESCLASSIFICADOS QUANTO AOS LOTES
ARFRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARCONDICIONADOS LTDA	01, 02, 03, 04 E 05	02
ARV COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERACA	01, 02, 03, 04 E 05	02
BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	01, 02, 03, 04 E 05	02
CONTEST AR CONDICIONADO E SERVIÇOS LTDA	01, 02, 03, 04 E 05	02
FREITAS & ALENCAR LTDA - ME	01, 02, 03, 04 E 05	02
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	01, 02, 03, 04 E 05	02
GIOVANI SERVIÇOS ARCONDICIONADO LTDA EPP	01, 02, 03, 04 E 05	02
IDEALIZA SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME	01, 02, 03, 04 E 05	02
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA EPP	04	-
MANOEL ALBERTO FELICIANO JUNIOR - ME	01, 02, 03, 04 E 05	01, 02, 03, 04 E 05
MAZIMUS ENGENHARIA EIRELI - ME	01, 04 E 05	-
POLO AR CONDICIONADO SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	01, 02, 03, 04 E 05	02
STARC AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA ME	01, 02, 03, 04 E 05	02



**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**

LOTE FRACASSADO:

LOTE	VALOR ESTIMADO DO LOTE (R\$)
02	8.240,00

1402
A

EMPRESAS VENCEDORAS:

LOTES	EMPRESAS VENCEDORAS	CNPJ
01, 03 E 04	GIOVANI SERVIÇOS ARCONDICIONADO LTDA EPP	03.373.590/0001-96
05	BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	00.125.733/0001-52

GIOVANI SERVIÇOS ARCONDICIONADO LTDA EPP					
LOTE 01 - JANELEIROS					
MANUTENÇÃO CORRETIVA					
SEQUÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
01	JANELEIRO 10000 BTUS	UN	299	232,00	69.368,00
02	JANELEIRO 10500 BTUS	UN	9	232,00	2.088,00
03	JANELEIRO 12000 BTUS	UN	117	232,00	27.144,00
04	JANELEIRO 12500 BTUS	UN	1	232,00	232,00
05	JANELEIRO 14000 BTUS.	UN	10	232,00	2.320,00
06	JANELEIRO 15000 BTUS	UN	42	232,00	9.744,00
07	JANELEIRO 18000 BTUS	UN	337	232,00	78.184,00
08	JANELEIRO 18500 BTUS.	UN	1	232,00	232,00
09	JANELEIRO 18500 BTUS.	UN	24	232,00	5.568,00
10	JANELEIRO 19000 BTUS.	UN	77	232,00	17.864,00
11	JANELEIRO 21000 BTUS	UN	21	232,00	4.872,00
12	JANELEIRO 22.000 BTUS	UN	22	232,00	5.104,00
13	JANELEIRO 30000 BTUS	UN	35	232,00	8.120,00
14	JANELEIRO 7000 BTUS	UN	292	232,00	67.744,00
15	JANELEIRO 7500 BTUS	UN	35	232,00	8.120,00
16	JANELEIRO 8300 BTUS	UN	56	232,00	12.992,00
16	JANELEIRO 9000 BTUS	UN	56	232,00	12.992,00
VALOR TOTAL DA MANUTENÇÃO CORRETIVA					319.696,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
17	JANELEIRO 10000 BTUS	UN	299	55,00	16.445,00
18	JANELEIRO 10500 BTUS	UN	9	55,00	495,00
19	JANELEIRO 12000 BTUS	UN	117	55,00	6.435,00
20	JANELEIRO 12500 BTUS	UN	1	55,00	55,00
21	JANELEIRO 12500 BTUS	UN	10	55,00	550,00
22	JANELEIRO 14000 BTUS.	UN	42	55,00	2.310,00
23	JANELEIRO 15000 BTUS	UN	337	55,00	18.535,00
24	JANELEIRO 18000 BTUS	UN	1	55,00	55,00
25	JANELEIRO 18500 BTUS.	UN	24	55,00	1.320,00
26	JANELEIRO 19000 BTUS.	UN	77	55,00	4.235,00
27	JANELEIRO 21000 BTUS	UN	21	55,00	1.155,00
28	JANELEIRO 22.000 BTUS	UN	22	55,00	1.210,00
29	JANELEIRO 30000 BTUS	UN	35	55,00	1.925,00
30	JANELEIRO 7000 BTUS	UN	292	55,00	16.060,00
31	JANELEIRO 7500 BTUS	UN	35	55,00	1.925,00
32	JANELEIRO 8300 BTUS	UN	56	55,00	3.080,00
32	JANELEIRO 9000 BTUS	UN	56	55,00	3.080,00
VALOR TOTAL DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA					75.790,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 395.486,00 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)					

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

1403

LOTE 03 - CASSETE**MANUTENÇÃO CORRETIVA**

01	SPLIT CASSETE 36.000 BTUS	UN	2	550,00	1.100,00
02	SPLIT CASSETE 24.000 BTUS	UN	2	550,00	1.100,00
VALOR DA MANUTENÇÃO CORRETIVA					2.200,00

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

01	SPLIT CASSETE 36.000 BTUS	UN	2	200,00	400,00
02	SPLIT CASSETE 24.000 BTUS	UN	2	200,00	400,00
VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA					800,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)**LOTE 04 - SPLIT HI-WALL****MANUTENÇÃO CORRETIVA**

01	SPLIT HI-WALL 10000 BTUS	UN	48	159,50	7.656,00
02	SPLIT HI-WALL 12000 BTUS.	UN	597	159,50	95.221,50
03	SPLIT HI-WALL 13.000 BTUS	UN	1	149,50	149,50
04	SPLIT HI-WALL 15000 BTUS	UN	2	159,50	319,00
05	SPLIT HI-WALL 17.000 BTUS	UN	6	159,50	957,00
06	SPLIT HI-WALL 18000 BTUS.	UN	954	159,50	152.163,00
07	SPLIT HI-WALL 20000 BTUS.	UN	5	159,50	797,50
08	SPLIT HI-WALL 21000 BTUS.	UN	2	159,50	319,00
09	SPLIT HI-WALL 22000 BTUS.	UN	40	159,50	6.380,00
10	SPLIT HI-WALL 23000 BTUS.	UN	3	159,50	478,50
11	SPLIT HI-WALL 24000 BTUS.	UN	181	159,50	28.869,50
12	SPLIT HI-WALL 28000 BTUS.	UN	10	159,50	1.595,00
13	SPLIT HI-WALL 30.000 BTUS.	UN	93	159,50	14.833,50
14	SPLIT HI-WALL 35.000 BTUS.	UN	2	159,50	319,00
15	SPLIT HI-WALL 58.000 BTUS.	UN	2	159,50	319,00
16	SPLIT HI-WALL 7000 BTUS.	UN	354	159,50	56.463,00
17	SPLIT HI-WALL 7500 BTUS.	UN	26	159,50	4.147,00
18	SPLIT HI-WALL 8000 BTUS.	UN	10	159,50	1.595,00
19	SPLIT HI-WALL 9000 BTUS.	UN	1495	159,50	238.452,50
VALOR DA MANUTENÇÃO CORRETIVA					611.034,50

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

20	SPLIT HI-WALL 10000 BTUS	UN	48	104,00	4.992,00
21	SPLIT HI-WALL 12000 BTUS.	UN	597	104,00	62.088,00
22	SPLIT HI-WALL 13.000 BTUS	UN	1	104,00	104,00
23	SPLIT HI-WALL 15000 BTUS	UN	2	104,00	208,00
24	SPLIT HI-WALL 17.000 BTUS	UN	6	104,00	624,00
25	SPLIT HI-WALL 18000 BTUS.	UN	954	104,00	99.216,00
26	SPLIT HI-WALL 20000 BTUS.	UN	5	104,00	520,00
27	SPLIT HI-WALL 21000 BTUS.	UN	2	104,00	208,00
28	SPLIT HI-WALL 22000 BTUS.	UN	40	104,00	4.160,00
29	SPLIT HI-WALL 23000 BTUS.	UN	3	104,00	312,00
30	SPLIT HI-WALL 24000 BTUS.	UN	181	104,00	18.824,00
31	SPLIT HI-WALL 28000 BTUS.	UN	10	104,00	1.040,00
32	SPLIT HI-WALL 30.000 BTUS.	UN	93	104,00	9.672,00
33	SPLIT HI-WALL 35.000 BTUS.	UN	2	104,00	208,00
34	SPLIT HI-WALL 58.000 BTUS.	UN	2	104,00	208,00
35	SPLIT HI-WALL 7000 BTUS.	UN	354	104,00	36.816,00
36	SPLIT HI-WALL 7500 BTUS.	UN	26	104,00	2.704,00
37	SPLIT HI-WALL 8000 BTUS.	UN	10	104,00	1.040,00
38	SPLIT HI-WALL 9000 BTUS.	UN	1495	104,00	155.480,00
VALOR TOTAL DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA					398.424,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.009.458,50 (HUM MILHÃO, NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 1.407.944,50 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETE MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)



**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**

1404
13

BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP

SEQUÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. TOTAL (R\$)
LOTE 05 - PISO TETO					
MANUTENÇÃO CORRETIVA					
01	SPLIT PISO TETO 12.000 BTUS	UN	7	356,31	2.494,17
02	SPLIT PISO TETO 120000 BTUS	UN	11	356,31	3.919,41
03	SPLIT PISO TETO 18.000 BTUS	UN	55	356,31	19.597,05
04	SPLIT PISO TETO 180000 BTUS	UN	64	356,31	22.803,84
05	SPLIT PISO TETO 24.000 BTUS	UN	32	356,31	11.401,92
06	SPLIT PISO TETO 240000 BTUS	UN	16	356,31	5.700,96
07	SPLIT PISO TETO 28.500 BTUS	UN	1	356,31	356,31
08	SPLIT PISO TETO 30000 BTUS	UN	71	356,31	25.298,01
09	SPLIT PISO TETO 34000 BTUS	UN	1	356,31	356,31
10	SPLIT PISO TETO 36000 BTUS	UN	56	356,31	19.953,36
11	SPLIT PISO TETO 40000 BTUS.	UN	4	356,31	1.425,24
12	SPLIT PISO TETO 48000 BTUS.	UN	27	356,31	9.620,37
13	SPLIT PISO TETO 60000 BTUS	UN	35	356,31	12.470,85
				TOTAL	135.397,80

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

14	SPLIT PISO TETO 12.000 BTUS	UN	7	115,00	805,00
15	SPLIT PISO TETO 120000 BTUS	UN	11	115,00	1.265,00
16	SPLIT PISO TETO 18.000 BTUS	UN	55	115,00	6.325,00
17	SPLIT PISO TETO 180000 BTUS	UN	64	115,00	7.360,00
18	SPLIT PISO TETO 24.000 BTUS	UN	32	115,00	3.680,00
19	SPLIT PISO TETO 240000 BTUS	UN	16	115,00	1.840,00
20	SPLIT PISO TETO 28.500 BTUS	UN	1	115,00	115,00
21	SPLIT PISO TETO 30000 BTUS	UN	71	115,00	8.165,00
22	SPLIT PISO TETO 34000 BTUS	UN	1	115,00	115,00
23	SPLIT PISO TETO 36000 BTUS	UN	56	115,00	6.440,00
24	SPLIT PISO TETO 40000 BTUS.	UN	4	115,00	460,00
25	SPLIT PISO TETO 48000 BTUS.	UN	27	115,00	3.105,00
26	SPLIT PISO TETO 60000 BTUS	UN	35	115,00	4.025,00
				TOTAL	43.700,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 179.097,80 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL, NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 179.097,80 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL, NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS: R\$ 1.587.042,30 (HUM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS).

ÍNDICE DE ECONOMIA GERAL:

LOTES	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL LICITADO (R\$)	ECONOMIA (R\$)	ECONOMIA (%)
01, 03, 04 E 05	2.356.926,00	1.587.042,30	769.883,70	32,66



**CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO**

1405
A

RESULTADO:

O LOTE 02 FOI DECLARADO FRACASSADO.

OS LOTES 01, 03, 04 E 05 FORAM ADJUDICADOS ÀS LICITANTES VENCEDORAS E ENCAMINHADOS PARA HOMOLOGAÇÃO DO TITULAR DO ÓRGÃO DE ORIGEM.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

- Projeto Atividade: 25.901.10.304.0128.2513.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento da Ação de Manutenção da Vigilância Sanitária - SMS
- Projeto Atividade: 25.901.10.305.0128.2484.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento da Ação de Manutenção da Vigilância Epidemiológica - SMS.
- Projeto Atividade: 25.901.10.304.0128.2492.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento da Ação de Manutenção do Centro de Zoonoses - SMS.
- Projeto Atividade: 25.901.10.302.0123.2523.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento da Ação de Manutenção dos pontos de Atenção a Rede de Urgência e Emergência - SAMU.
- Projeto Atividade: 25.901.10.302.0123.2514.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento da Ação de Manutenção do Centros de Apoio Psicossocial – CAPS / SMS.
- Projeto Atividade: 25.901.10.301.0119.2504.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento da Ação de Manutenção e Funcionamento das Unidades da Atenção Primária / SMS.
- Projeto Atividade: 25.901.10.304.0128.2508.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento da Ação de Prevenção e controle das doenças transmissíveis por vetores / SMS.
- Projeto Atividade: 25.901.10.303.0127.2518.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento da Ação de Manutenção da central de abastecimento farmacêutico / SMS.
- Projeto Atividade: 25.901.10.304.0128.2493.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento da Ação de Manutenção da Vigilância Ambiental em saúde / SMS.
- Projeto Atividade: 23.122.0001.2601.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Secretaria do Turismo de Fortaleza – SETFOR.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2365.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39 / 3.3.90.30, Fonte de Recurso: 100, do orçamento do Gabinete do Prefeito.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2289.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos - SCSP
- Projeto Atividade: 10.302.0123.2630.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana - HDGMM.
- Projeto Atividade: 10.302.0123.2624.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira – HDMJBO.
- Projeto Atividade: 16.122.0001.2949.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR.
- Projeto Atividade: 08.122.0001.2300.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Fundação da Criança e da Família Cidadão - FUNCI.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2233.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39 E 3.3.90.30, Fonte de Recurso: 0280, do orçamento da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e Cidadania - AMC.
- Projeto Atividade: 301.01.07.06.0047-1 (Administrativo) e 301.01.03.08.0052-6 (custo), do orçamento da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza – ETUFOR.

A

CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

1406

- Projeto Atividade: 04.122.0001.2341.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional V – SR V.
- Projeto Atividade: 10.302.0123.2628.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39 e 3.3.9030, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Hospital Nossa Senhora da Conceição – HNSC.
- Projeto Atividade: 25.918.10.302.0124.2545.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39 e 3.3.90.30, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neuman - HMDZAN.
- Projeto Atividade: 27.813.0005.2834.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria do Esporte e Lazer – SECEL.
- Projeto Atividade: 02.122.0001.2408.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Procuradoria Geral do Município – PGM
- Projeto Atividade: 14.122.0001.2295.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39 E 3.3.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Cidadania e Direitos Humanos - SCDH.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2307.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39 e 3.3.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2329.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Central de Licitações de Fortaleza – CLFOR.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2395.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0280, do orçamento da Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental - ACFOR.
- Projeto Atividade: 17.101.06.122.0001.2432.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã - SESEC.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2576.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.
- 5.1 – Despesas operacionais, 5.1.2 – Despesas Administrativas, 5.1.2.03 –Despesas com conservação de bens e instalações, 5.1.03.01 – Despesas com conservação de bens e instalações, 5.1.2.03.01.006 – Manutenção técnica de equipamentos, do orçamento da Companhia de Transporte Coletivo - CTC.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2569.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional VI – SR VI.
- Projeto Atividade: 08.244.0141.1105.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, 210 e 211, do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SETRA / FMAS.
- Projeto Atividade: 08.244.0142.2578.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, 210 e 211, do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SETRA / FMAS.
- Projeto Atividade: 08.244.0142.2579.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100 e 210, do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SETRA / FMAS
- Projeto Atividade: 08.244.0142.2577.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100 e 210, do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SETRA / FMAS.
- Projeto Atividade: 11.331.0152.1856.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 181, do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SETRA.
- Projeto Atividade: 08.122.0001.2903.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SETRA.
- Projeto Atividade: 08.122.0001.2912.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SETRA.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



1407
 PIAF

- Projeto Atividade: 04.122.0002.2002.0002, Elemento de Despesa: 3.3.90.39 e 3.3.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento do Gabinete do Vice Prefeito.
- Projeto Atividade: 13.122.0001.2716.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 100, do orçamento da Secretaria Municipal da Cultura - SECULTFOR.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2604.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional III - SR III.
- Projeto Atividade: 10.122.0001.2929.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 285, do orçamento do Instituto de Previdência do Município - IPM (FORTSAÚDE).
- Projeto Atividade: 09.122.0001.2717.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 284, do orçamento do Instituto de Previdência do Município - IPM (PREVIFOR).
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2570.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Regional - SR I.
- Projeto Atividade: 10.302.0123.2625.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Centro de Assistência à Criança Lúcia de Fátima R. G. Sá - CAC.
- Projeto Atividade: 17.102.06.122.0001.2452.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Guarda Municipal de Fortaleza - GMF.
- Projeto Atividade: 10.302.0123.2627.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 212, do orçamento do Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter - HDGMJW.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2322.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN.
- Projeto Atividade: 10.302.0123.2623.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0212, do orçamento do Hospital Distrital Dr. Evandro Ayres de Moura - HDEAM.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2208.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - CGM.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2820.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39 e 3.3.90.30, Fonte de Recurso: 0100, do orçamento da Secretaria do Governo - SEGOV.
- Projeto Atividade: 12.361.0042.2124.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 0101, do orçamento da Secretaria Municipal da Educação - SME.
- Projeto Atividade: 04.122.0001.2874.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 010, do orçamento do Instituto do Planejamento de Fortaleza - IPLANFOR.
- Projeto Atividade: 15.122.0001.2337.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recurso: 010, do orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF.

ESTE PROCESSO CONTÉM 1408 FOLHAS NUMERADAS DE 01 A 1408,
 CONSTANTES EM 02 VOLUMES.

**ADVERTE-SE DE QUE NENHUMA PÁGINA QUE COMPÕE ESTE PROCESSO PODERÁ SER
 RETIRADA, RASURADA OU ALTERADA EM SEU CONTEÚDO E FORMA, NEM PODERÁ
 SER ANEXADA QUALQUER OUTRA, EXCETO A QUE SE REFERIR A HOMOLOGAÇÃO E
 DEMAIS PROCEDIMENTOS CONTRATUAIS, SOB PENA DE INCURSÃO NAS SANÇÕES
 LEGAIS.**

FORTALEZA, 25 DE NOVEMBRO DE 2015.



CENTRAL DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO

1408
A

AUTORIDADE COMPETENTE:

➤ GEOVÂNIA SABINO MACHADO

EQUIPE DE APOIO:

- VERA LUCIA DA SILVA NOBRE
- MARTA SANDRA DA SILVA MACHADO

LUANA VICTÓRIA ROCHA MATOS
RESPONSÁVEL - RELATÓRIO
MAT. 105950

RUBISLENE CORDEIRO BEZERRA
REVISORA - RELATÓRIO
MAT. 78312

CARLOS HENRIQUE ROCHA ALMEIDA
PREGOEIRO